

АО «АНГСТРЕМ»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

В тысячах российских рублей

**За год, закончившийся
31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г.**

Движения денежных средств от операционной деятельности

Убыток до налогообложения	(761 161)	(1 106 052)
Корректировки прибыли:		
Амортизация	210 765	199 462
Резервы и убытки от обесценения, нетто	27 139	573 324
Финансовые расходы	520 909	126 062
Налог на прибыль	(43 098)	(39 664)
Прочее	6 725	27 400
	(38 721)	(219 468)
Изменения оборотного капитала:		
(Увеличение) / Уменьшение дебиторской задолженности	28 464	270 165
Увеличение кредиторской задолженности	150 640	150 131
Увеличение запасов	(92 529)	(252 055)
Оплата налога на прибыль	-	(4 178)
Чистые денежные средства от операционной деятельности	47 854	(55 405)

Движения денежных средств от инвестиционной деятельности

	-	
Приобретение капитальных вложений	(6 074)	(1 500)
Доходы от реализации основных средств	-	130
Прочее	278	280
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(5 796)	(1 090)

Движения денежных средств от финансовой деятельности

Чистые денежные средства от финансовой деятельности	-	-
---	---	---

Движение денежных потоков

Изменение денежных средств и их эквивалентов	42 058	(56 495)
Денежные средства и эквиваленты на начало периода	60 957	117 452
Денежные средства и эквиваленты на конец периода	103 015	60 957